

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## China Soft Power Technology Holdings Limited

### 中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

### 於二零一七年十一月二十九日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，提呈股東特別大會之所有決議案已透過按股數表決的方式正式通過。

茲提述中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月九日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，提呈二零一七年十一月二十九日舉行的股東特別大會之所有決議案已透過按股數表決的方式正式通過。股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。	6,295,361,547 (99.776%)	14,145,366 (0.224%)
2.	重選李秋敏女士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	6,309,450,541 (99.999%)	56,372 (0.001%)

附註：

(a) 投票的數目及百分比乃按股東在股東特別大會上親自或由受委代表投票的股份總數計算。

(b) 第1及第2項決議案全文載於股東特別大會通告。

- (c) 由於第1及第2項決議案各自獲大部分票數表決贊成，故所有有關普通決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東特別大會日期已發行股份總數：12,716,650,461股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票的股份總數：12,678,632,279股股份。
- 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投票的股份總數：12,716,650,461股股份。
- (f) 賦予持有人權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案的股份總數：零。
- (g) 按上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票的股份總數：38,018,182股股份（僅須就第1項決議案放棄投票）。
- (h) 陳曉東先生、林曦妍女士、李秋敏女士、余慶銳先生以及彼等各自之聯繫人於該通函中表示有意於股東特別大會上放棄就第1項決議案投票，並已如此行事。概無任何其他股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為於股東特別大會點票的監票人。

承董事會命  
中國軟實力科技集團有限公司  
主席  
陳曉東

香港，二零一七年十一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

**執行董事**

陳曉東先生（主席）

余慶銳先生

林曦妍女士

李秋敏女士

**獨立非執行董事**

郭志光先生

陳友春先生

麥其建先生